

Akademia.vc

Profesjonalne szkolenia i wymiana wiedzy dla VC



 PFR Ventures

 psik

 Kondracki
Celej

 Genprox

 hr&hints

 bakertilly
LEGAL POLAND

 ŻYGLICKA
I WSPÓLNICY

 CK LEGAL



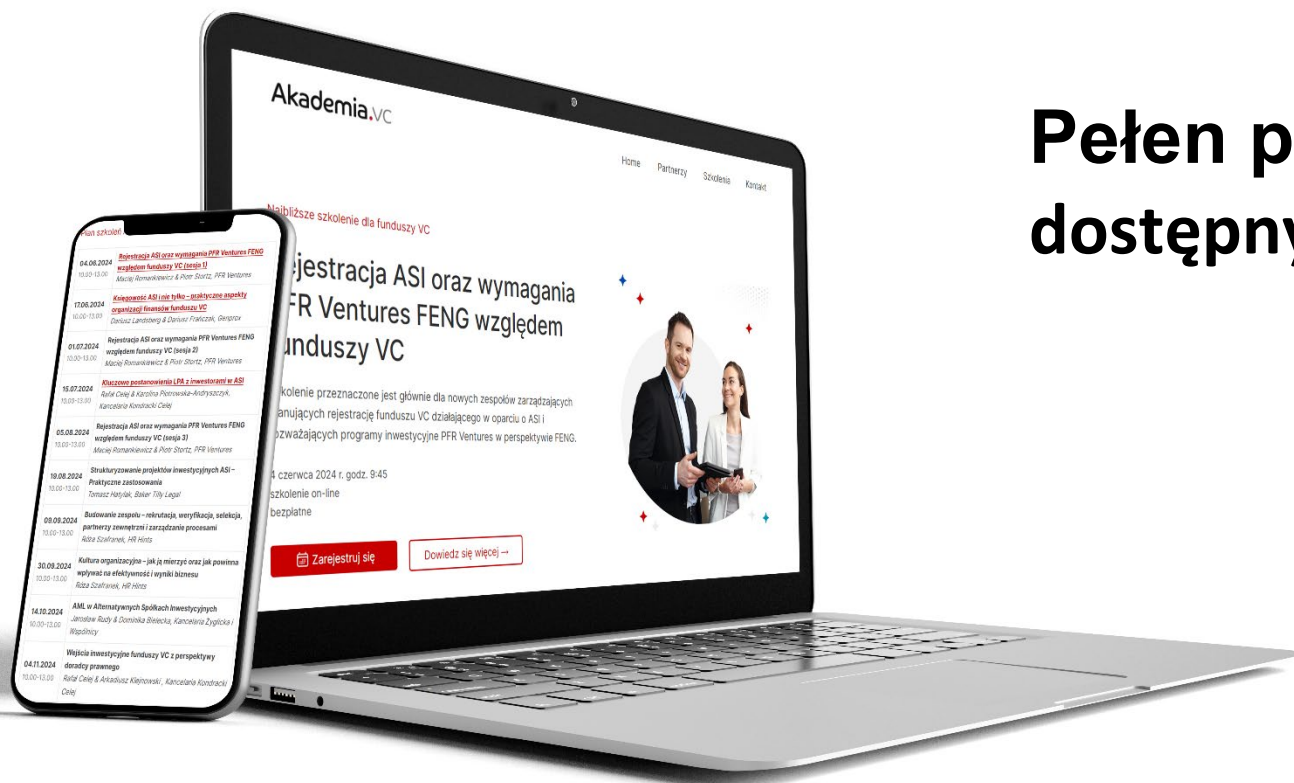
Czym jest Akademia VC

Akademia VC łączy profesjonalne i instytucjonalne podmioty tworzące rynek Venture Capital w Polsce z zespołami zarządzającymi poszukującymi doświadczonych ekspertów w dziedzinie funduszy alternatywnych.

Wspólnie tworzymy platformę do wymiany doświadczeń i wspierania inicjatyw ustawodawczych w zakresie alternatywnych funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Partnerzy Akademii VC i nasze cele

- ▶ **Partnerzy** Akademii VC to podmioty profesjonalne oraz instytucjonalne tworzące rynek VC w Polsce od chwili wejścia do polskiego porządku prawnego regulacji dotyczących Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych.
- ▶ **Naszym celem** jest współtworzenie platformy do wymiany praktycznych doświadczeń, dostarczanie okresowych szkoleń dla zarządzających ASI i wspieranie inicjatyw ustawodawczych w zakresie rynku VC w Polsce.
- ▶ Wspólnie tworzymy platformę do **wymiany doświadczeń i wspierania inicjatyw** ustawodawczych w zakresie alternatywnych funduszy inwestycyjnych w Polsce.



Pełen plan szkoleń dla ASI dostępny na akademia.vc/szkolenia

 [Zarejestruj się](#)

Kolejne najbliższe szkolenie

Róża Szafranek, HR Hints

Kultura organizacyjna – jak ją mierzyć oraz jak powinna wpływać na efektywność i wyniki biznesu



Kiedy: 30.09.2024

Gdzie: online



Dzisiejsze szkolenie

**Krzysztof Szachogłuchowicz,
Generali Investments TFI SA**

Ustawa o sygnalistach – nowy obowiązek
dla ASI



Ustawa o sygnalistach nowe obowiązki dla ASI

Krzysztof Szachogłuchowicz

Wprowadzenie

Ustawa o sygnalistach nakłada nowe obowiązki na ZASI oraz ASI, wymagając stworzenia systemu do zgłaszania nieprawidłowości oraz zapewnienia odpowiedniej ochrony sygnalistom.

Ustawa wdraża do krajowego porządku prawnego wymogi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

W przypadku ZASI wdrożenie przepisów musi zostać zakończone do **25 września 2024 r.**



ZASI na gruncie Ustawy

Na gruncie Ustawy, ZASI kwalifikowany jest jako podmiot prywatny wykonujący działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska, objęty zakresem stosowania aktów prawnych Unii Europejskiej wymienionych w części I.B i II załącznika do dyrektywy 2019/1937.

Do **ZASI** nie znajduje zastosowania próg 50 pracowników.



Sygnalista na gruncie Ustawy

Sygnalistą jest osoba, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant, funkcjonariusz, żołnierz.

Sygnalistami mogą być również **osoby w trakcie rekrutacji.**



Sygnalista w ZASI

Sygnalistą w ZASI może być m.in. wspólnik, akcjonariusz czy członek zarządu albo rady nadzorczej.

Wymóg dostosowania obejmuje także **ZASI niezatrudniające pracowników pracowników.**



Naruszenia prawa

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące obszarów oznaczonych w ustawie, w tym:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) ochrony konsumentów;
- 6) ochrony prywatności i danych osobowych;
- (...)



Inne kluczowe pojęcia

Podmiot prawny

Działania następcze

Działania odwetowe

Informacja o naruszeniu prawa

Informacja zwrotna

Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia

Osoba powiązana z sygnalistą



Kategorie zgłoszeń

Ustawa wyróżnia 3 rodzaje zgłoszeń:

- 1) Zgłoszenia wewnętrzne
- 2) Zgłoszenia zewnętrzne
- 3) Ujawnienia publiczne



Obowiązki ciążące na ZASI

Do podstawowych obowiązków ZASI na gruncie Ustawy należy:

- 1) Przyjęcie procedury wewnętrznej
- 2) Ustanowienie odpowiedniego kanału do zgłaszania nieprawidłowości
- 3) Prowadzenie rejestru zgłoszeń
- 4) Podejmowanie działań następczych
- 5) Informowanie o procedurze wewnętrznej wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji



Zakres procedury

Do obowiązkowych elementów procedury należy:

- 1) Określenie jednostki organizacyjnej uprawnionej do przyjmowania zgłoszeń,
- 2) Sposoby przekazywania zgłoszeń,
- 3) Określenie jednostki organizacyjnej uprawnionej do podejmowania działań następczych,
- 4) Tryb postępowania z informacjami o naruszeniach przekazywanymi anonimowo,
- 5) Obowiązek potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia,
- 6) Obowiązek podjęcia działań następczych,
- 7) Obowiązek przekazania informacji zwrotnej,
- 8) Informacje o trybie dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

Tryb wdrożenia procedury

Wdrożenie procedury wewnętrznej jest działaniem wieloetapowym, na które składają się:

- 1) Konsultacje z reprezentacją pracowników lub ZOZ (5 dni-10 dni od przedłożenia)
- 2) Podanie procedury do wiadomości osób wykonujących pracę
- 3) Wejście w życie (7 dni po podaniu do wiadomości)

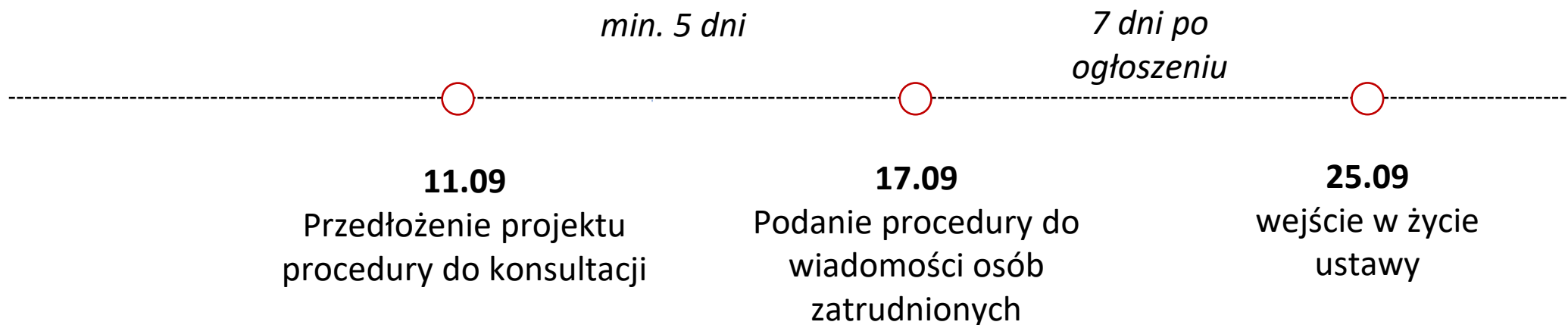


Sankcje

Niewdrożenie procedury / wdrożenie z istotnymi naruszeniami	➤ Kara grzywny
Dokonanie zgłoszenia naruszenia prawa przy świadomości, że do niego nie doszło	➤ Grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności do lat 2
Ujawnienie tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą	➤ Grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności do lat 2
Podejmowanie działań odwetowych	➤ Grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności do lat 2 ➤ (3 lata w przypadku działania w sposób uporczywy)
Uniemożliwienie lub utrudnienie dokonania zgłoszenia	➤ Grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności do roku (3 lata w przypadku stosowania groźby bezprawnej lub przemocy)

Podsumowanie

Podstawowymi obowiązkami ciążącymi na ZASI jest przyjęcie procedury wewnętrznej oraz ustanowienie odpowiedniego kanału do zgłaszania nieprawidłowości. W celu terminowego dostosowania opisane działania powinny zostać podjęte z zachowaniem poniższych terminów.



Art. 111. [Termin w dniach]

§ 1. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.

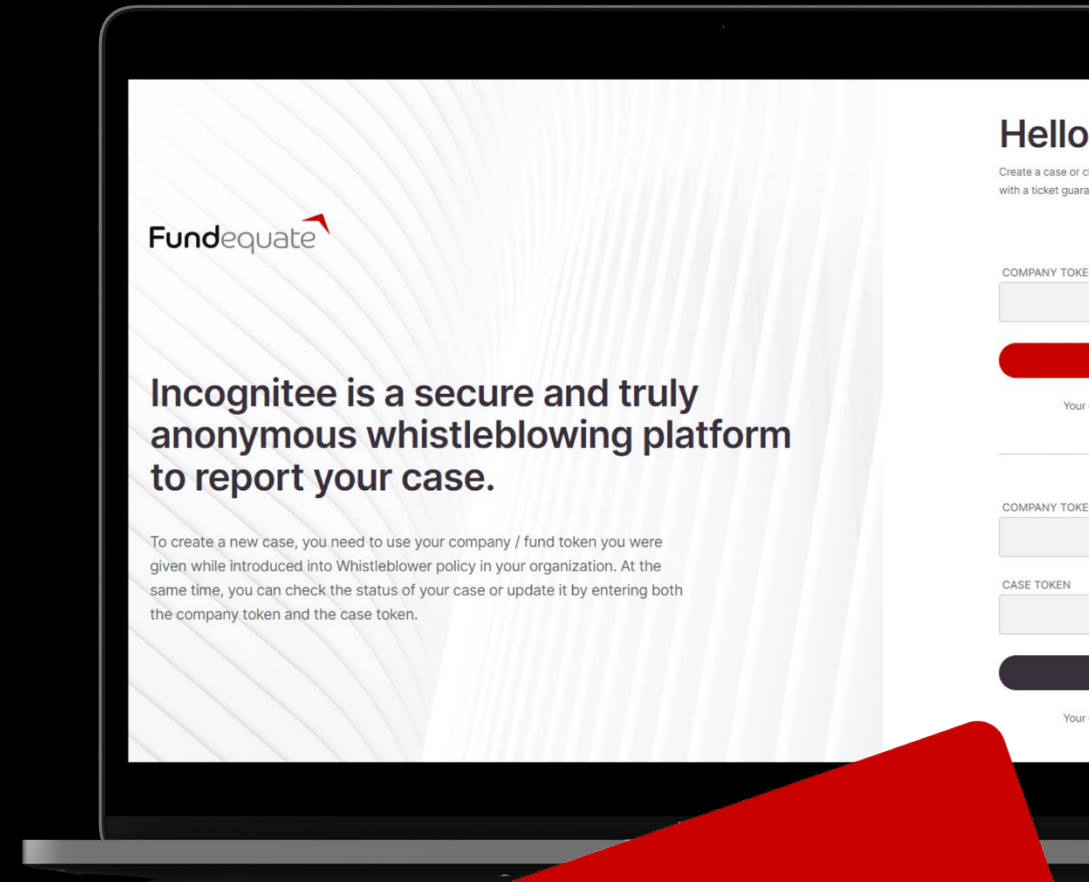
§ 2. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Fundequate 

Incognitee

Platforma Whistleblowing
dla funduszy VC

Dariusz Landsberg



Nasze rozwiązania

Jesteśmy liderem rynku obsługi funduszy VC

Genprox

Fundequate



Fundusze Venture Capital w Polsce



Due Diligence i Wyceny



Fundacja rodzinna



Analityka BI dla Startupów



Platforma Fundequate



Fundusze luksemburskie

Modelowanie i strukturyzowanie optymalnej struktury dla funduszu VC

Wsparcie w rejestracji struktury ZASI/ASI w KRS i KNF

Setup księgowy, podatkowy i raportowy dla funduszu VC opartego o ZASI/ASI

Kapitały i portfel inwestycyjny funduszu oraz sprawozdawczość regulacyjna i finansowa dla funduszy VC

Team ekspertów z kwalifikacjami ACCA, Doradcy inwestycyjnego, Doradcy podatkowego i Radcy prawnego z powodzeniem realizujący Due Diligence startupów dla funduszy VC

Przegląd i przygotowanie modeli wycen dla instrumentów finansowych oraz wycen spółek

Wsparcie w strukturyzowaniu i doborze optymalnych rozwiązań podatkowych

Księgowość, podatki i raportowanie zarządcze dostosowane do potrzeb fundacji rodzinnej

Okresowa wycena aktywów finansowych fundacji

Doradztwo w doborze inwestycji i optymalnych struktur zagranicznych

Pełna obsługa finansowa, raportowanie zarządcze dostosowane do potrzeb startupu i inwestorów

Challenge i wsparcie w przygotowaniu modelu finansowego i modelu biznesowego

Usługa zewnętrznego CFO – definiowanie lub restrukturyzacja funkcji finansowo-księgowej w spółce

Platforma do administracji funduszem VC oraz agregacji danych raportowych ze spółek portfelowych i zarządzania relacjami z inwestorami

Pełna kontrola nad strukturą kapitałową spółek portfelowych oraz dostęp on-line do danych finansowych funduszu VC

Wsparcie w rejestracji struktury AIF/AIFM w Luksemburgu

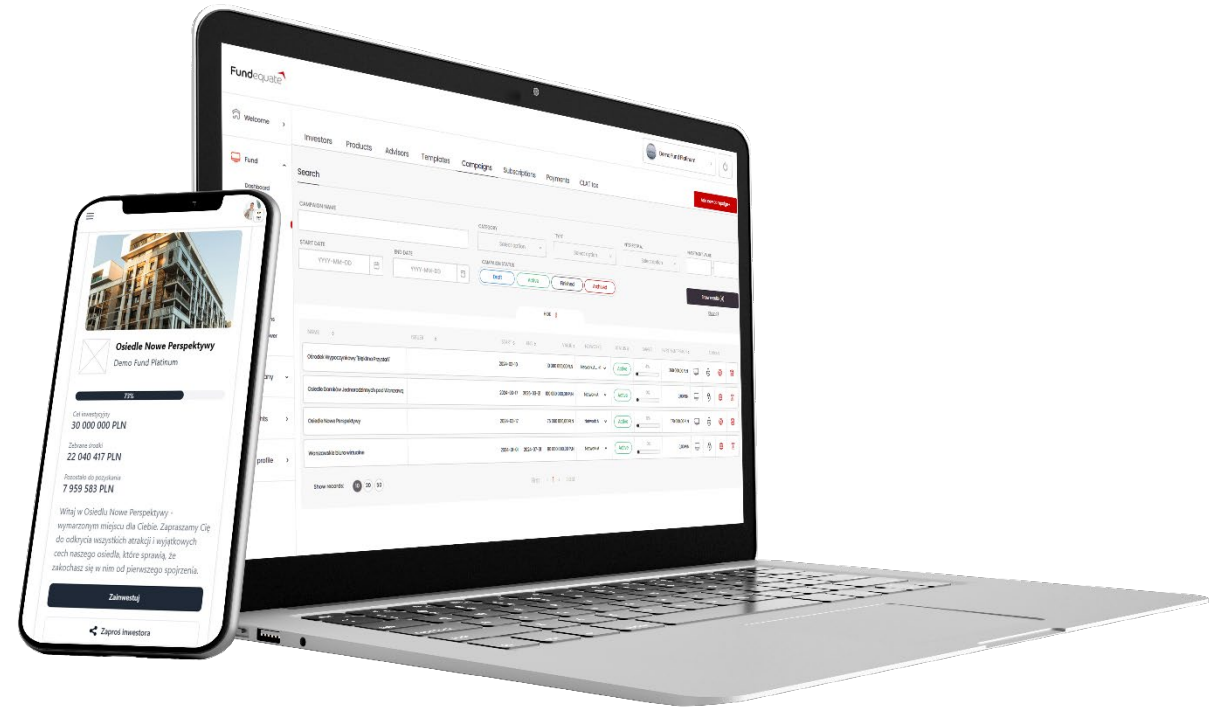
Setup księgowy, podatkowy i raportowy dla funduszu luksemburskiego

Przygotowywanie sprawozdań finansowych dla AFI i fund managera. Raportowanie regulacyjne (Fatca / CRS)

Platforma Fundequate

Fundequate to zintegrowana platforma pozwalająca na kompleksowe zarządzanie procesami w alternatywnym funduszu inwestycyjnym.

- Onboarding Inwestorów i panel Inwestora online
- Raportowanie funduszy i spółek portfelowych
- Rejestracja transakcji kapitałowych i dłużnych
- Analizy struktury kapitałowej Spółek (Cap Tables)
- Definiowane miar finansowych i niefinansowych
- Sprawozdawczość finansowa i zarządcza on-line
- Raportowanie regulacyjne (KNF) i zgłoszenia Sygnalistów



Platforma do zarządzania procesem Whistleblowing

Incognitee to bezpieczna platforma do anonimowych zgłoszeń dla organizacji chcących spełnić wymogi nowych przepisów, zgodna z unijną dyrektywą o ochronie sygnalistów.

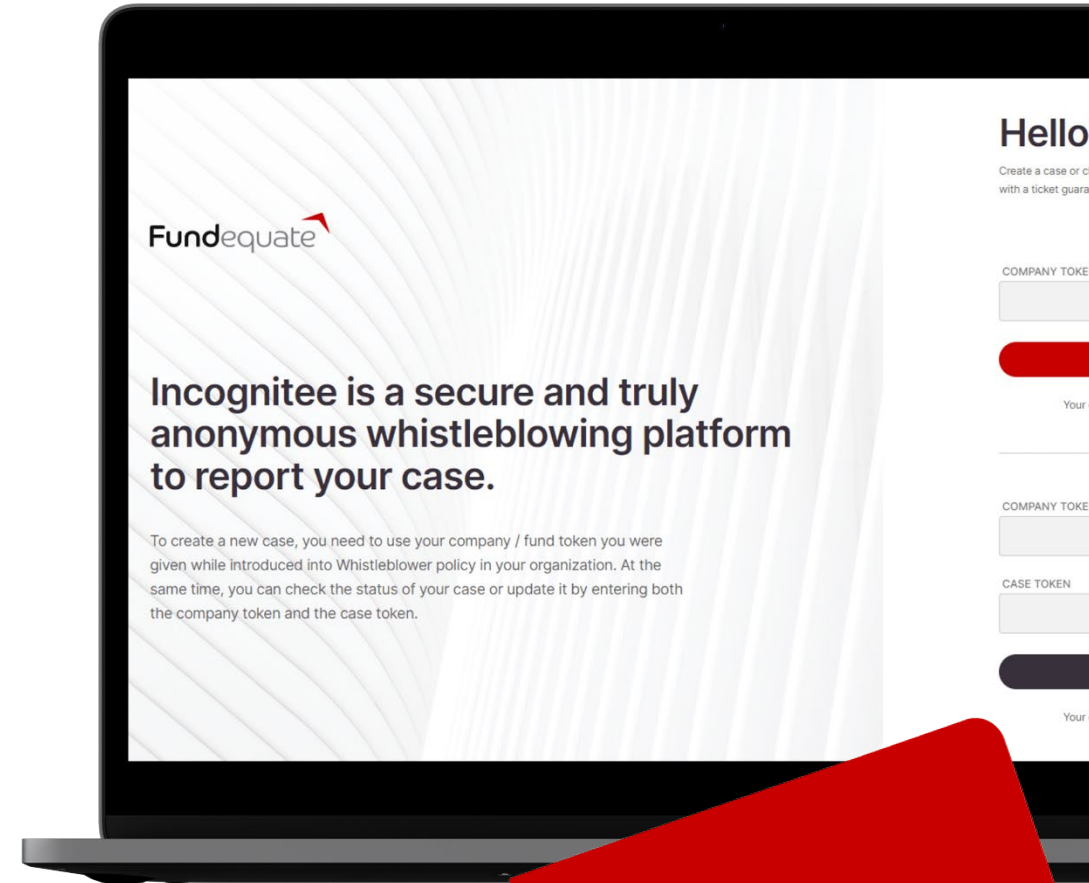
- Separacja administracji platformy (rola Administratora) od obsługi zgłoszeń (rola Compliance Officera)
- Proces Whistleblower powiązany z polityką kadrową i onboardingiem pracowników
- Umożliwienie osobie prowadzącej dochodzenie komunikacji z osobą zgłaszającą nieprawidłowości z zachowaniem zasad anonimowości
- Pełna kontrola nad dostępem oraz zakresem uprawnień osób zaangażowanych w obsługę zgłoszeń
- Jedna platforma do zarządzania wszystkimi zgłoszeniami i monitorowania ich statusu



Anonimowe i łatwe narzędzie dla **Sygnalistów**

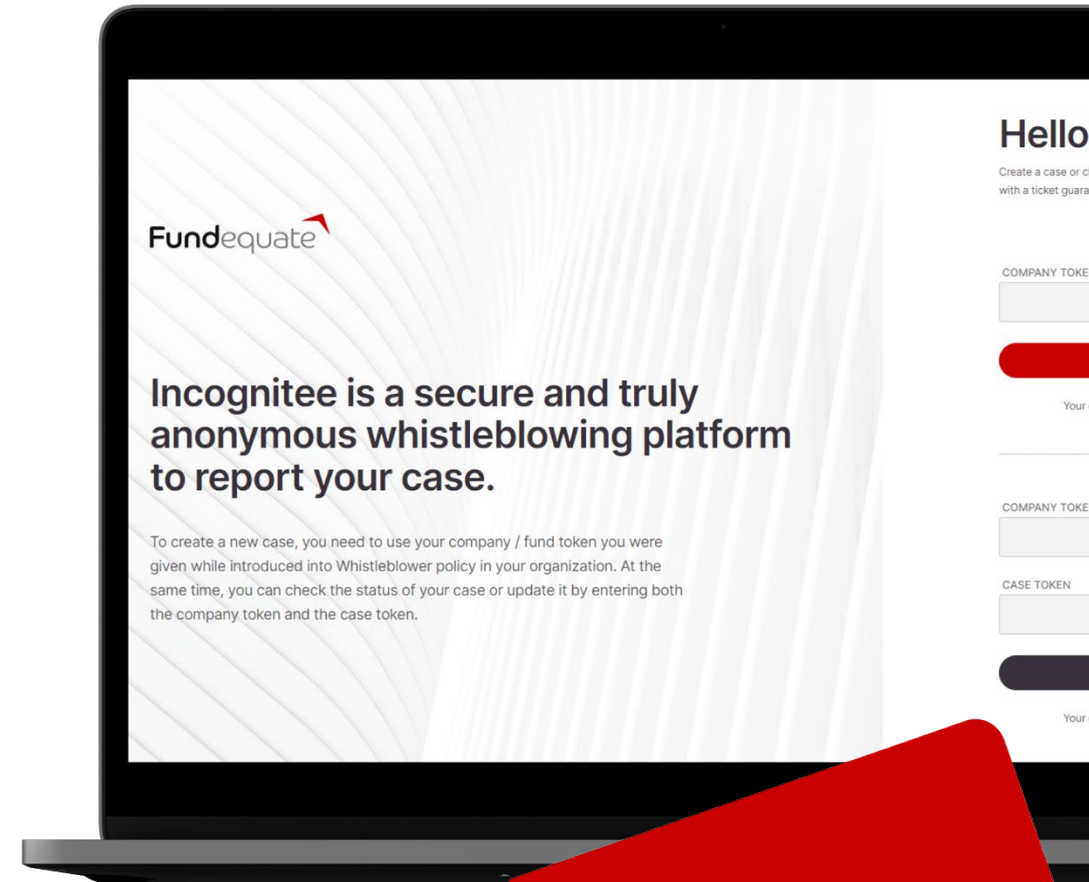
Bezpieczne i anonimowe zgłoszenia, aktualizacja zgłoszeń i weryfikacja ich statusu online. Polityka Whistleblower i proces eskalacji mają jeden prosty adres incognitee.fundequate.com

- Brak konieczności rejestracji – wystarczy wirtualny token firmy
- Dostępna w trybie 24/7 i zabezpieczona zgodnie ze standardami
- Poufność i możliwość anonimowego zgłaszania spraw
- Możliwość wglądu w status sprawy i jej aktualizacja
- Bezpieczna komunikacja pomiędzy sygnalistą a osobą prowadzącą dochodzenie
- Kierownictwo firmy zaangażowane w wysłuchanie i rozwiązanie zgłoszonych problemów
- Zgodność z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)
- Ochrona przed działaniami odwetowymi
- Dwupoziomowe zabezpieczenie dostępu do sprawy dla sygnalisty
- Materiały szkoleniowe dla pracowników



Rozpoczęcie pracy z modułem Incognitee

- Rejestracja administratora usługi Incognitee na:
<https://platform2.fundequate.com/auth/register>
- Wybór usługi ,**Whistleblower and Case Management Platform**' i akceptacja elektronicznej umowy
- Opłacenie i aktywacja usługi
- Uzyskanie dostępu do wzorcowej procedury Whistleblower oraz pełnej funkcjonalności platformy



Widok Compliance Officera



Demo Fund Platinum >

Welcome >

Fund ^

- Dashboard
- Reg reporting
- Reporting
- Portfolio
- Capital
- Transactions
- Whistleblower

Company v

Insights >

My profile >

Welcome to Incognitee Whistleblower & Case Management Platform

As Administrator you can update the company's profile and welcome message, which will be available to all Whistleblowers in your organisation. You will also need to appoint a Compliance Officer – entrusted person who will have access to all cases reported in your organization. Company Administrators can update case categories and monitor number of cases reported. However only the Compliance Officer will have access to all cases and can update their statuses, as well as interact with Whistleblowers (Signalists). Fund / Company token is an unchanged key that must be communicated to all parties within your organisation's Whistleblower process. This token is needed to log in anonymously to your organisation at incognitee.fundequate.com.

Fund token [Copy](#)

CASE TOKEN
DATE
CATEGORY
CASE STATUS

[Show results \(0\)](#)

[Clear all](#)


[Create new case >](#)

CASE TOKEN	CREATED	AUTHOR	CATEGORY	TITLE	CASE STATUS
1TgQ_8dlj&qq	2024-09-11	N/A	Financial services, products and markets	Zapisy w umowach z klientami	New
06tj[kTt3y\$	2024-07-26	N/A	Consumer protection	mam problem z szefem bo klientow oszukuje	New >



Widok Compliance Officera


Fundequate

Demo Fund Platinum 

Welcome > Fund token [Copy](#) [Show instructions](#)

Fund

- Dashboard
- Reg reporting
- Reporting
- Portfolio
- Capital
- Transactions
- Whistleblower**

CASE TOKEN: DATE:  CATEGORY: CASE STATUS: [Show results \(0\)](#)

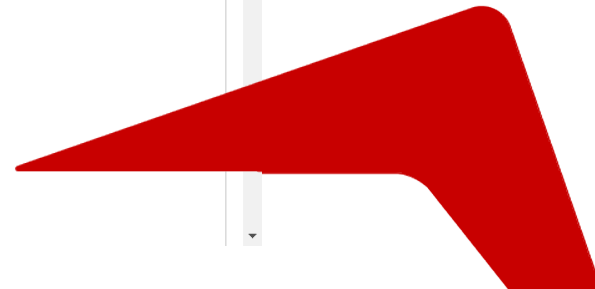
[Clear all](#)

Cases Categories [Create new case >](#)

Categories

REQUIRED

Public procurement	1 CASE >
Financial services, products and markets	3 CASES >
Anti-money laundering and counter-terrorist financing	1 CASE >
Product safety and compliance	1 CASE >
Transport safety	1 CASE >
Environmental protection	0 CASES >
Radiological and nuclear safety	0 CASES >
Food and feed safety	0 CASES >
Artificial health and medicine	0 CASES >



Widok Sygnalisty



Incognitee is a secure and truly anonymous whistleblowing platform to report your case.

To create a new case, you need to use your company / fund token you were given while introduced into Whistleblower policy in your organization. At the same time, you can check the status of your case or update it by entering both the company token and the case token.

Hello!

Create a case or check the status of your claim. Simple login with a ticket guarantees anonymity.

COMPANY TOKEN

Create new case

Your connection is save by SSL 

or

COMPANY TOKEN

CASE TOKEN

Check your case

Your connection is save by SSL 

Widok Sygnalisty



Demo Fund Platinum

Witamy w Incognitee, to tu możesz w anonimowy sposób złożyć doniesienie o nieprawidłowościach w Twojej organizacji.

YOUR GUARDIAN:



Jan Kowalski
jan.kowalski@genprox.com

Create new case

CATEGORY

- Public procurement
- Financial services, products and markets
- Anti-money laundering and counter-terrorist financing
- Product safety and compliance
- Transport safety



Drag and drop to upload your file

NAME (optional)

SURNAME (optional)

E-MAIL (optional)

PHONE (optional)

Send

Oferta

Incognitee oferuje kompleksową platformę dla bezpiecznego procesu Whistleblower, w tym wbudowaną politykę anonimowej eskalacji i bezpieczny anonimowy proces oparty na unikalnym tokenie firmy dostępnym online. Oferujemy kompaktowe wdrożenie bez udziału IT.

Pakiet Miesięczny

PRICING
75 EUR
miesięcznie

Najlepsza opcja aby zacząć

- ✓ Indywidualny Token dla każdej firmy
- ✓ Panel do zarządzania sprawami
- ✓ Możliwość filtrowania i sortowania spraw
- ✓ Możliwość dodawania swoich kategorii
- ✓ Możliwość prowadzenia komunikacji z Sygnalistą (case token)
- ✓ Możliwość dodawania własnych plików do komunikacji
- ✓ Anonimowe miejsce do komunikacji dla Sygnalisty

Wybierz

Pakiet Roczny

PRICING
500 EUR
rocznie

Najlepsza opcja by spełniać wymogi Dyrektywy

- ✓ Indywidualny Token dla każdej firmy
- ✓ Panel do zarządzania sprawami
- ✓ Możliwość filtrowania i sortowania spraw
- ✓ Możliwość dodawania swoich kategorii
- ✓ Możliwość prowadzenia komunikacji z Sygnalistą (case token)
- ✓ Możliwość dodawania własnych plików do komunikacji
- ✓ Anonimowe miejsce do komunikacji dla Sygnalisty
- ✓ Procedurę wewnętrzną (wymóg nowej Dyrektywy)

Wybierz

Więcej o Whistleblowing na naszym Blogu

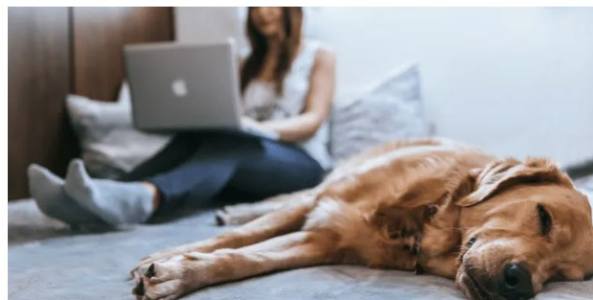


PLATFORMA FUNDEQUATE, SYGNALIŚCI

Wymogi dotyczące sygnalistów u Zarządzających ASI

Prowadzenie działalności przez zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, bez względu na to, czy odbywa się ono na podstawie zezwolenia czy też w oparciu o wpis do rejestru, wiąże się z koniecznością dostosowania do szeregu obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

[Read more](#)

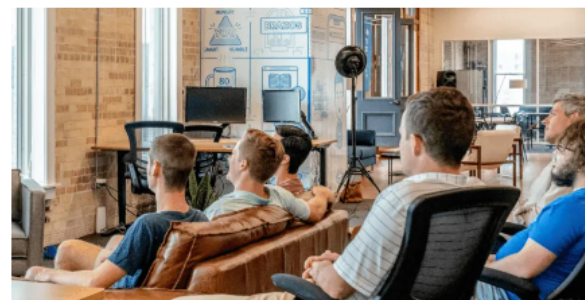


PLATFORMA FUNDEQUATE, SYGNALIŚCI

Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń – ochrona sygnalistów

Prace nad ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa wciąż trwają. Jednym z najważniejszych obowiązków wynikających z projektowanych regulacji będzie konieczność wdrożenia procedury anonimowego zgłaszania naruszeń. By zrealizować ten obowiązek poprawnie, niezbędne jest ustalenie czym jest informacja o naruszeniu prawa, a także czym są działania następcze i odwetowe. Wyjaśnieniu tych pojęć poświęcony jest ten artykuł.

[Read more](#)

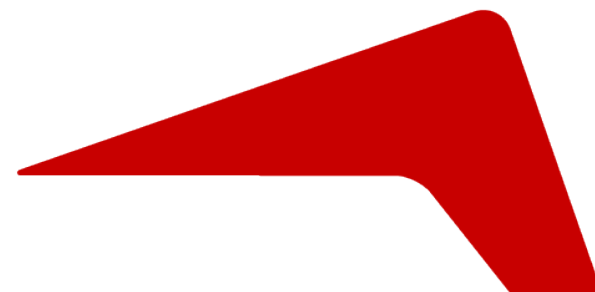


PLATFORMA FUNDEQUATE, SYGNALIŚCI

Obowiązek wdrożenia procedury wewnętrznej Whistleblower

Jednym z istotnych czynników pozwalających na egzekwowanie prawa jest pozyskiwanie informacji o jego naruszeniach od sygnalistów. To dzięki takim osobom udaje się często wykryć nadużycia, których wystąpienie stanowi istotne zagrożenie dla interesu społecznego. Z czego wynika i kogo dotyczy obowiązek wdrożenia procedury wewnętrznej Whistleblower?

[Read more](#)



Zapraszamy do kontaktu

Fundequate

Genprox



Kinga Sieńko

kinga.sienko@genprox.com

+48 607 730 407



Dariusz Landsberg

dariusz.landsberg@genprox.com

+352 661 324 404

+48 603 413 133